

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/09/2022	4524000002561	PAGOS SUPLIDORES		1,915,644.00	1,915,644.00
14/09/2022	4524015970004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,915,469.00
14/09/2022	4524000001006	PAGOS SUPLIDORES		2,695,730.00	4,611,199.00
15/09/2022	70041725	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,644.00		2,695,555.00
15/09/2022	70047670	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		1,281,592.90
15/09/2022	70042457	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.40		167,409.50
15/09/2022	70045022	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,409.50		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 2	0.00
Valor 4,611,374.00	Valor 4,611,374.00	